

名稱：一〇二年度第五次董事會

時間：一〇二年八月十二日(星期一)下午二時分整

地點：高雄市大寮區大發工業區華東路 39 號 (視訊會議室)

出席：董事 楊瑞陽 董事 長谷川宗平 董事 中田穗積 (委)

董事 許瑞和 董事 陳泗洲 董事 土井紀夫 (TV)

董事 許金義 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松

共計九位，其中 7 位親自出席，1 位視訊出席，1 位委託出席。

列席：監察人 楊富安 (TV) 獨立監察 陳國雄 獨立監察 游文龍

財務經理 輕部和彥 財務副理 吳素美 稽核 蔡明憲

議程：

一、報告事項：

- 1、上次會議紀錄及執行情形：無。
- 2、營運報告 (附件一)
- 3、重要財務業務報告 (附件二)
- 4、內部稽核業務報告 (附件三)
- 5、一〇二年度國內投資營運情形報告 (附件四)
- 6、其他重要報告事項：無。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議討論事項

案由一：配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案，謹 提請審議。

說明：1、本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部輪調之機制，自 102 年第二季起本公司之財務報表簽證會計師變更為廖阿甚會計師及劉子猛會計師。

2、依證交法 14-3 第 7 款規定辦理，謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：審查本公司民國 102 年度第二季合併財務報表，謹 提請審議。

說明：1、本公司民國 102 年度第二季合併財務報表(詳附件五)業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所廖阿甚會計師及劉子猛會計師擬出具之標準式無保留核閱報告書稿 (詳附件五)，謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：訂定 101 年度股東紅利除息基準日暨發放董監事酬勞及員工紅利案。

說明：1、本公司 101 年度盈餘分配案業經 102 年股東常會決議通過，分派股東紅利新台幣 32,112,365 元以現金分派之，依截至 102 年 4 月 9 日已發行流通在外普通股 107,041,215 股計算，每股可分配現金股利新台幣 0.3 元整。

2、本會擬訂相關之除息基準日如下：

(1)除息交易日：102 年 8 月 27 日(本日及本日以後自證券商營業處所買進者無權參與配息)。

(2)股票最後過戶日：102 年 8 月 28 日。

(3)股票停止過戶期間：102 年 8 月 29 日至 102 年 9 月 2 日。

(4)除息基準日：102 年 9 月 2 日。

3、另經股東常會決議通過，提撥員工現金紅利新台幣 700,000 元，董監事酬勞新台幣 576,000 元，擬授權董事長連同上述股東現金股利視公司資金狀況擇日發放。

4、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由四：討論本公司 101 年度董、監事酬勞分派及董、監事薪資報酬案，謹提請審議。

說明：1、依本公司薪資報酬委員會建議，董、監事酬勞分派及董、監事薪資報酬請參詳附件六。

2、依法提請董事會核議後，擬授權董事長視公司資金狀況擇日發放。

3、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由五：討論銀行融資額度展期案。

說明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂貸款合約，相關資料彙總，請參詳附件七說明。

2、本案經董事會通過後，全權授權董事長辦理簽約事宜，謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

三、臨時動議

四、散 會（同日下午二時十七分）。



加高電子股份有限公司

主 席：楊 瑞 陽



紀 錄：陳 泗 洲

